

Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN & THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải Biển và Thương mại Phương Đông ngày 22 tháng 4 năm 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày 22 tháng 4 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông ngày tháng năm 2026 với 40 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 11.310.185 cổ phần, đạt tỷ lệ 57,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Điều sau đây:

Điều 1: Thông qua Báo cáo thực hiện SX-KD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SX-KD năm 2026 và các giải pháp thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả thực hiện SX-KD năm 2025

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH 2025/TH 2024	So sánh TH 2025/KH 2025
1	Sản lượng						
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	1.027.072	400.000	729.847,65	71%	182%
2	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	188.710,58	183.505,99	152.972,90	81%	83%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	154.162,82	58.495,99	92.127,88	60%	157%
	- DT thuê tàu ngoài	Triệu đồng	1.546,30	0,00	0,00	0%	0%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	11.603,31	4.050,00	14.204,52	122%	351%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	21.398,15	120.960,00	46.640,50	218%	39%
3	Tổng Chi phí	Triệu đồng	477.896,75	216.442,45	357.877,27	75%	165%
	Trong đó: CP đội tàu	Triệu đồng	275.085,89	141.975,61	185.977,26	68%	131%
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	-289.186,17	-32.936,46	- 204.904,37	71%	622%
5	EBITDA khai thác	Triệu đồng	-2.246,80	2.747,44	-8.569,62	381%	

2. Kế hoạch SX-KD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026		So sánh KH 2026/TH 2025
			Doanh Thu	Doanh thu tính lương	
1	Sản lượng				
	Sản lượng vận tải (tấn)	Tấn	300.000		41%
	Sản lượng luân chuyển (ng.t.km)	Ngh.tấn.Km			
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	87.271,19		58%
	Trong đó: - DT đội tàu	Triệu đồng	31.530,59		34%
	- DTTC, DT khác	Triệu đồng	10.740,60		76%
	- DT thanh lý TS	Triệu đồng	45.000,00		98%
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	-120.751,98		59%
4	EBITDA	Triệu đồng	5.177,65		

* Về đầu tư xây dựng cơ bản và các công tác khác: Trong năm 2026, do tập trung vào các hoạt động tái cơ cấu nên Công ty không có kế hoạch đầu tư.

3. Bán, thanh lý tài sản

Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện xử lý tài sản đảm bảo đối với tàu Phương Đông 06 (được Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tài trợ đầu tư).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2026.

- Năm 2025: Không thực hiện trả thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách.

- Năm 2026: Không thực hiện trả thù lao năm 2026 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: **99,94 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.**

Điều 7. Thông qua Tờ trình chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Nosco Shipyard

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua Tờ trình hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,93 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua Tờ trình chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,93 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,93 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 13: Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

- Chủ động xem xét và quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập – kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

+ Quyết định phương án chuyển nhượng/thoái vốn, triển khai thực hiện và xử lý toàn bộ các phát sinh trong quá trình chuyển nhượng/thoái vốn theo đúng các quy định hiện hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi hoạt động: chọn đơn vị tư vấn thoái vốn, triển khai phương án chuyển nhượng vốn chi tiết, lựa chọn thời điểm thoái vốn, xác định giá bán,...).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 14. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Lê Vượng, ông Trần Quang Toàn và ông Nguyễn Cảnh Hiệp;

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Cao Nhuệ, Phạm Hải Long và bà Kiều Việt Hà.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 15. Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Giới thiệu ông Hoàng Lê Vượng, ông Trần Quang Toàn, ông Nguyễn Cảnh Hiệp tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

- Giới thiệu ông Phạm Cao Nhuệ, ông Phạm Hải Long và bà Kiều Việt Hà tham gia Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 16. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp

Điều 17. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Cảnh Hiệp	11.059.272	97,78%
2	Ông Trần Quang Toàn	11.809.773	104,42%
3	Ông Hoàng Lê Vượng	11.032.355	97,54%

Các ông bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

TT	Họ và tên	Cổ phần bầu	Đạt tỷ lệ
1	Bà Kiều Việt Hà	11.821.969	104,53%
2	Ông Phạm Hải Long	11.047.501	97,68%
3	Ông Phạm Cao Nhuệ	11.029.981	97,52%

Điều 18: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí giao cho HĐQT Công ty chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần Nghị quyết này và thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty./.

Nghị quyết này được lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026, Nghị quyết được đọc và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP



HOÀNG LÊ VƯỢNG